



DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO/ITEM
Mês de Dezembro de 2014

ITEM	EMPENHADO NO MÊS	EMPENHADO ATÉ O MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	SALDO DE EMPENHO	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	SALDO LÍQUIDO
0.1.01.01.031.001.2001.31900500.0100								
01 Salário Maternidade - Pessoal Ativo	- 254.937,15	115.062,85	7.150,84	115.062,85	-	7.150,84	115.062,85	-
02 Auxílio-Doença - Pessoal Ativo	- 99.463,52	230.536,48	21.955,40	230.536,48	-	21.955,40	230.536,48	-
SUBTOTAL	- 354.400,67	345.599,33	29.106,24	345.599,33	-	29.106,24	345.599,33	-
0.1.01.01.031.001.2001.31901100.0100								
01 Vencimentos e Salários	3.110.800,73	83.710.800,73	11.475.685,63	83.710.800,73	-	11.475.685,63	83.710.800,73	-
19 Remuneração Vereadores	323.281,16	6.973.281,16	1.071.682,93	6.973.281,16	-	1.071.682,93	6.973.281,16	-
SUBTOTAL	3.434.081,89	90.684.081,89	12.547.368,56	90.684.081,89	-	12.547.368,56	90.684.081,89	-
0.1.01.01.031.001.2001.31901300.0100								
02 INSS - Patronal	- 410.000,00	9.390.000,00	1.398.965,11	9.384.439,80	5.560,20	1.410.329,50	8.647.812,72	736.627,08
06 Outros Encargos Patronais	- 8.000,00	12.000,00	909,86	10.792,24	1.207,76	909,86	9.882,38	909,86
SUBTOTAL	- 418.000,00	9.402.000,00	1.399.874,97	9.395.232,04	6.767,96	1.411.239,36	8.657.695,10	737.536,94
0.1.01.01.031.001.2001.31901600.0100								
01 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	30.155,91	350.155,91	53.215,49	350.155,91	-	53.215,49	350.155,91	-
SUBTOTAL	30.155,91	350.155,91	53.215,49	350.155,91	-	53.215,49	350.155,91	-
0.1.01.01.031.001.2001.31909400.0100								
01 Indenização para Demissão de Servidores/Empregados	- 137.818,36	1.542.181,64	24.564,48	1.542.181,64	-	24.564,48	1.542.181,64	-
SUBTOTAL	- 137.818,36	1.542.181,64	24.564,48	1.542.181,64	-	24.564,48	1.542.181,64	-
0.1.01.01.031.001.2001.31911300.0100								
01 Contribuição Previdenciária RPPS	- 1.002.158,89	8.997.841,11	1.418.739,42	8.997.841,11	-	1.433.378,24	8.292.061,67	705.779,44
SUBTOTAL	- 1.002.158,89	8.997.841,11	1.418.739,42	8.997.841,11	-	1.433.378,24	8.292.061,67	705.779,44
0.1.01.01.031.001.2001.33900800.0300								
01 Outros Benefícios Assistenciais	- 7.000,00	495.263,24	41.747,08	453.581,97	41.681,27	41.747,08	453.581,97	-
SUBTOTAL	- 7.000,00	495.263,24	41.747,08	453.581,97	41.681,27	41.747,08	453.581,97	-
0.1.01.01.031.001.2001.33901400.0300								
01 Diárias Civil	2.306,46	12.528,30	2.306,46	12.528,30	-	4.612,94	12.528,30	-
SUBTOTAL	2.306,46	12.528,30	2.306,46	12.528,30	-	4.612,94	12.528,30	-
0.1.01.01.031.001.2001.33903000.0300								
03 Sementes, Mudanças de Plantas e Insumos	350,10	5.620,10	350,10	5.620,10	-	350,10	5.620,10	-
04 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.321,50	25.420,50	2.535,27	17.021,54	8.398,96	2.535,27	17.021,54	-
06 Gás Engarrafado	-	1.080,00	270,00	540,00	540,00	270,00	540,00	-
07 Ferramentas e Utensílios	-	2.188,43	1.392,00	2.188,43	-	1.392,00	2.188,43	-
08 Material de Condicionamento e Embalagem	-	2.691,00	-	2.691,00	-	1.620,00	2.691,00	-
10 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	-	1.564,10	-	1.564,10	-	-	1.564,10	-
12 Material para Escritório	-	178.194,36	6.196,00	112.577,06	65.617,30	10.696,00	112.577,06	-
14 Material Elétrico e Eletrônico	-	68.029,09	16.857,67	60.402,13	7.626,96	16.857,67	60.402,13	-
18 Material para Áudio, Vídeo e Foto	-	725,00	281,00	725,00	-	281,00	725,00	-
20 Material e Acessórios de Tecnologia da Informação	-	10.051,16	-	7.985,46	2.065,70	-	7.985,46	-
23 Medicamentos	-	126,17	-	126,17	-	-	126,17	-
25 Material Hospitalar	-	4.936,18	-	4.936,18	-	-	4.936,18	-
26 Material Odontológico	-	1.616,20	-	1.616,20	-	-	1.616,20	-
31 Material de Limpeza e Produção de Higiene	1.320,00	109.490,10	16.731,37	89.232,67	20.257,43	16.731,37	89.232,67	-
32 Material para Manutenção de Bens Imóveis Públicos	1.593,90	55.094,33	678,00	39.885,00	15.209,33	-	39.207,00	678,00
33 Material para Manutenção de Bens Móveis	-	1.769,60	887,60	1.569,60	200,00	887,60	1.569,60	-
37 Peças e Acessórios para Equipamentos e outros Materiais Permanentes	-	30.600,37	-	30.600,37	-	-	30.600,37	-
38 Material para Manutenção de Veículos	-	3.459,00	1.392,00	3.459,00	-	1.392,00	3.459,00	-
39 Gêneros de Alimentação	-	44.584,80	6.340,00	35.594,00	8.990,80	6.340,00	35.594,00	-
40 Material de Copa e Cozinha	-	6.542,70	-	6.542,70	-	-	6.542,70	-
41 Material de Sinalização Visual e Afins	-	18.792,00	92,50	10.223,50	8.568,50	442,50	10.223,50	-
45 Despesas de Pronto Pagamento	425,88	10.208,92	1.125,88	10.208,92	-	1.125,88	10.208,92	-
99 Outros Materiais de Consumo	730,00	46.384,00	285,00	12.885,00	33.499,00	475,00	12.885,00	-
SUBTOTAL	8.741,38	629.168,11	55.414,39	458.194,13	170.973,98	61.396,39	457.516,13	678,00



DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO/ITEM
Mês de Dezembro de 2014

ITEM	EMPENHADO NO MÊS	EMPENHADO ATÉ O MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	SALDO DE EMPENHO	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	SALDO LÍQUIDO
0.1.01.01.03.1.001.2001.33903200.0300								
01 Prêmios, Diplomas, Condecorações e Medalhas	-	49.275,00	2.196,00	33.361,00	15.914,00	2.196,00	33.361,00	-
04 Material Didático e Pedagógico para Doação	-	9.400,00	-	9.400,00	-	-	9.400,00	-
SUBTOTAL	-	58.675,00	2.196,00	42.761,00	15.914,00	2.196,00	42.761,00	-
0.1.01.01.03.1.001.2001.33903400.0100								
03 Outras Despesas de Pessoal - Contratos Administrativos	-	616.341,77	2.119.260,83	171.601,13	1.866.166,88	253.093,95	1.798.647,21	67.519,67
SUBTOTAL	-	616.341,77	2.119.260,83	171.601,13	1.866.166,88	253.093,95	1.798.647,21	67.519,67
0.1.01.01.03.1.001.2001.33903500.0300								
01 Serviços de Consultoria	-	15.250,00	9.626,00	11.550,00	3.700,00	10.292,00	11.550,00	-
SUBTOTAL	-	15.250,00	9.626,00	11.550,00	3.700,00	10.292,00	11.550,00	-
0.1.01.01.03.1.001.2001.33903600.0300								
13 Manutenção e Conservação de Equipamentos	-	3.805,00	3.630,00	3.805,00	-	3.630,00	3.805,00	-
99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-	3.215,00	2.650,70	2.726,60	488,40	2.650,70	2.726,60	-
SUBTOTAL	-	7.020,00	6.280,70	6.531,60	488,40	6.280,70	6.531,60	-
0.1.01.01.03.1.001.2001.33903700.0300								
01 Locação de Serviços de Conservação e Limpeza	-	1.355.000,00	117.824,73	1.232.733,98	122.266,02	117.824,73	1.232.733,98	-
02 Locação de Serviços de Vigilância	-	60.042,51	3.814.510,37	249.927,21	3.394.510,37	249.927,21	3.394.510,37	-
03 Serviço de Apoio Administrativo	-	117.236,49	5.907.178,34	520.774,89	5.253.176,01	523.061,98	5.253.176,01	-
04 Serviços Técnicos Profissionais	-	176.816,56	4.353.173,21	563.106,88	3.911.775,07	441.398,14	3.850.602,64	61.172,43
SUBTOTAL	-	234.010,54	15.429.861,92	1.451.633,71	13.792.195,43	1.427.483,57	13.731.023,00	61.172,43
0.1.01.01.03.1.001.2001.33903900.0300								
01 Assinaturas de Periódicos e Anuidades	10,00	42.956,22	1.198,22	42.693,38	262,84	2.198,22	42.693,38	-
02 Confeção em Geral	-	7.442,50	790,80	2.595,03	4.847,47	790,80	2.595,03	-
03 Exposições, Congressos e Conferências	-	15.914,00	7.960,00	15.280,00	634,00	7.960,00	15.280,00	-
04 Serviço de Energia Elétrica	-	12.000,00	672.000,00	62.854,11	608.387,70	63.612,30	608.387,70	-
05 Serviço de Água e Esgoto	-	20.000,00	436.000,00	36.012,54	379.160,15	56.839,85	379.160,15	-
07 Serviços de Telecomunicações	-	442.864,56	610.371,92	50.763,79	545.502,22	64.869,70	545.502,22	-
08 Despesas de Pronto Pagamento	-	300,00	1.962,75	-	1.962,75	-	1.962,75	-
12 Fornecimento de Alimentação	-	190.827,00	26.503,30	139.185,73	51.641,27	23.505,50	136.187,93	2.997,80
13 Serviços Gráficos	-	17.060,00	14.440,00	-	12.512,00	1.928,00	12.512,00	-
14 Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	-	120.000,00	105.776,64	10.030,99	85.148,86	20.627,78	85.148,86	-
15 Locação de Imóveis	-	-	28.788,00	-	28.788,00	-	28.788,00	-
17 Locação de Máquinas e Equipamentos	-	15.000,00	740.413,14	90.613,19	688.193,25	52.219,89	657.248,49	30.944,76
18 Locação de Veículos	-	-	65.545,93	6.352,39	33.453,52	32.092,41	33.453,52	-
19 Fretes e Transportes de Encomendas	-	-	1.760,00	-	1.760,00	-	1.760,00	-
20 Seguros em Geral	-	-	7.675,49	-	7.675,49	-	7.675,49	-
21 Apoio a Eventos de Interesse Público	-	-	181.755,97	33.000,00	148.089,97	33.666,00	148.089,97	-
22 Promoção de Eventos de Interesse Público	-	795.280,63	231.225,76	24.872,51	187.698,27	43.527,49	24.872,51	187.698,27
23 Serviços de Publicidade e Propaganda	-	608.867,31	7.391.132,69	-	7.332.239,99	58.892,70	7.332.239,99	-
24 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	-	20.000,00	485.251,70	43.993,40	440.397,40	44.854,30	440.397,40	-
28 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis de Domínio Público	-	155.000,00	886.704,26	4.999,15	877.466,74	9.237,52	877.290,02	176,72
29 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	-	132.657,01	530.471,60	41.542,68	484.757,81	45.713,79	484.757,81	-
30 Manutenção e Conservação de Veículos	-	-	35.884,75	-	5.884,75	30.000,00	5.884,75	-
32 Serviços em Tecnologia da Informação	-	48.997,03	3.164.713,06	258.855,39	2.811.181,26	353.531,80	2.804.841,32	6.339,94
34 Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação	-	-	350.706,78	28.540,09	321.267,14	29.439,64	321.267,14	-
37 Vale Transporte	-	210.000,00	237.506,01	11.981,49	118.204,99	119.301,02	118.204,99	-
41 Limpeza e Conservação	-	-	18.653,20	-	6.866,66	11.786,54	-	6.866,66
43 Serviços de Socorro e Salvamento	-	-	1.188,50	1.188,50	1.188,50	-	1.188,50	-
49 Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos e Laboratoriais	-	-	62.467,91	378,46	17.579,25	44.888,66	378,46	17.579,25
53 Serviços de Comunicação Geral	-	35.000,00	74.353,25	12.943,85	57.681,41	16.671,84	12.943,85	57.681,41
54 Serviço de Seleção e Treinamento	-	45.000,00	86.281,79	7.990,00	60.474,79	25.807,00	60.474,79	-
62 Serviço de Limpeza Urbana	-	-	13.720,00	983,68	11.016,08	2.703,92	10.686,08	330,00
99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-	102.845,00	874.356,85	84.924,11	756.811,78	117.545,07	755.556,64	1.256,14
SUBTOTAL	-	2.756.861,54	17.568.247,67	849.272,64	16.231.104,87	1.337.142,80	16.189.059,51	42.045,36



DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO/ITEM
Mês de Dezembro de 2014

ITEM	EMPENHADO NO MÊS	EMPENHADO ATÉ O MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	SALDO DE EMPENHO	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	SALDO LÍQUIDO
0.1.01.01.03.1.001.2001.33904600.0300								
03 Auxílio Alimentação em Pecúnia	250.000,00	5.797.540,00	479.900,00	5.305.802,17	491.737,83	479.900,00	5.305.802,17	-
SUBTOTAL	250.000,00	5.797.540,00	479.900,00	5.305.802,17	491.737,83	479.900,00	5.305.802,17	-
0.1.01.01.03.1.001.2001.33909100.0300								
01 Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	-	139.714,11	-	139.714,11	-	-	139.714,11	-
SUBTOTAL	-	139.714,11	-	139.714,11	-	-	139.714,11	-
0.1.01.01.03.1.001.2001.33909200.0300								
02 Outras Despesas de Custeio	5.768,29	31.870,53	5.768,29	31.870,53	-	5.768,29	31.870,53	-
SUBTOTAL	5.768,29	31.870,53	5.768,29	31.870,53	-	5.768,29	31.870,53	-
0.1.01.01.03.1.001.2001.33909300.0300								
01 Indenizações e Restituições	-	1.823.348,18	5.533.496,05	1.064.267,66	5.533.496,05	1.066.295,22	5.516.532,98	16.963,07
04 Outras Indenizações e Restituições	-	-	325,08	-	325,08	-	325,08	-
SUBTOTAL	-	1.823.348,18	5.533.821,13	1.064.267,66	5.533.821,13	-	5.516.858,06	16.963,07
0.1.01.01.03.1.001.2001.44903000.0400								
20 Material e Acessórios de Tecnologia da Informação	-	371,70	-	-	371,70	-	-	-
SUBTOTAL	-	371,70	-	-	371,70	-	-	-
0.1.01.01.03.1.001.2001.44903900.0400								
35 Aquisição e Atualização de Software	-	128.412,90	-	108.599,00	19.813,90	-	108.599,00	-
SUBTOTAL	-	128.412,90	-	108.599,00	19.813,90	-	108.599,00	-
0.1.01.01.03.1.001.2001.44905100.0400								
01 Estudos e Projetos de Domínio Público	-	55.327,50	82.000,00	-	82.000,00	-	82.000,00	-
05 Instalações de Domínio Público	-	-	60.322,50	-	4.250,00	56.072,50	4.250,00	-
13 Execução de Obras por Contrato de Domínio Patrim	-	-	58.297,26	29.148,63	58.297,26	-	58.297,26	-
SUBTOTAL	-	55.327,50	200.619,76	29.148,63	144.547,26	56.072,50	144.547,26	-
0.1.01.01.03.1.001.2001.44905200.0400								
01 Aparelhos de Medição e Orientação	-	-	872,39	-	872,39	-	872,39	-
02 Aparelhos e Equip. de Comunicação	-	-	16.724,00	-	16.724,00	-	16.724,00	-
03 Aparelhos e Equipamentos Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	-	-	5.560,00	-	5.560,00	-	5.560,00	-
05 Aparelhos e Utensílios Domésticos	-	-	2.980,00	-	2.980,00	-	2.980,00	-
07 Coleções e Materiais Bibliográficos	-	-	1.185,35	120,00	974,25	211,10	854,25	120,00
12 Máquinas e Equipamentos Energéticos	-	-	3.800,00	-	3.800,00	-	3.800,00	-
14 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	-	-	4.497.071,00	-	4.493.836,00	3.235,00	4.493.836,00	-
15 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	-	-	10.202,40	-	8.824,00	1.378,40	8.824,00	-
16 Equipamentos de Tecnologia da Informação	-	118.120,00	422.757,92	-	404.517,92	18.240,00	404.517,92	-
17 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	-	-	1.175,04	-	1.175,04	-	1.175,04	-
18 Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	-	-	25.400,00	-	25.400,00	-	25.400,00	-
19 Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	-	-	2.015,76	-	2.015,76	-	2.015,76	-
21 Mobiliário em Geral	-	7.372,20	232.430,47	21.948,80	120.805,47	111.625,00	98.856,67	21.948,80
SUBTOTAL	-	110.747,80	5.222.174,33	22.068,80	5.087.484,83	134.689,50	5.065.416,03	22.068,80
0.1.01.01.03.1.001.2002.33903900.0300								
53 Serviços de Comunicação Geral	-	-	43.155,01	1.771,80	35.945,93	7.209,08	35.945,93	-
SUBTOTAL	-	-	43.155,01	1.771,80	35.945,93	7.209,08	35.945,93	-
0.1.01.09.272.033.3003.31900100.0900								
01 Proventos de Aposentados	-	68.809,00	10.331.191,00	1.635.302,58	10.331.191,00	-	1.635.302,58	-
SUBTOTAL	-	68.809,00	10.331.191,00	1.635.302,58	10.331.191,00	-	1.635.302,58	-
TOTAL GERAL	-	3.853.770,32	175.086.005,42	21.301.175,03	170.908.682,06	4.177.323,36	169.254.918,35	1.653.763,71
Ronam Colansky Reis - CRC-MG 095249 Chefe da Seção de Controle Contábil	Renato Goulart Cipriano - CM 390 Chefe da Divisão de Gestão Financeira		Adalberto João Patrocino - CM 186 Diretor de Administração e Finanças			Leonardo Silveira de Castro Pires Presidente		